

Empresa: SANTA CASA DE MISERI DE JOSE BONIFACIO

CNPJ: 50.857.960/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Balanco Patrimonial							
		2017	2016			2017	2016
ATIVO		2017	2016	PASSIVO		2017	2016
ATIVO CIRCULANTE		2.384.262,01	1.337.706,51	PASSIVO CIRCULANTE		5.470.292,96	3.742.716,05
DISPONIVEL		308.780,95	670.328,22	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		221.930,04	266.905,72
NUMERÁRIOS		6.815,69	16.571,65	PROVISÕES OPERACIONAIS		221.930,04	266.905,72
*CAIXA GERAL		6.815,69	16.571,65	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		221.930,04	266.905,72
BANCOS		301.965,26	653.756,57	FORNECEDORES		727.873,68	950.214,77
*BANCOS CONTA MOVIMENTO		245.323,28	386.680,04	FORNECEDORES		727.873,68	950.214,77
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.641,98	267.076,53	*FORNECEDORES		727.873,68	950.214,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		127.185,83	0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR		1.227.503,07	793.795,71
CAUÇÃO/PENHOR DE DEPÓSITOS		127.185,83	0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR		1.227.503,07	793.795,71
*APLICAÇÕES FINAN./CAUÇÃO DE		127.185,83	0,00	*SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS		1.186.917,39	782.462,28
CRÉDITOS A RECEBER		310.585,74	371.972,03	*SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS		40.585,68	11.333,43
CONVÊNIOS E CONTRATOS		310.585,74	371.972,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.265.561,22	918.083,04
*PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS A		291.035,10	361.772,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.189.140,97	883.501,84
*CAMPAÑA JUNTO A COMUNIDADE		4.417,66	2.869,15	*OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		86.417,28	199.271,81
*OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		12.290,00	3.550,00	*PROVISÕES COM PESSOAL		509.153,71	468.771,60
*ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.842,98	3.780,27	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E		552.837,69	173.268,98
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES		1.446.360,00	97.666,66	*PROVISÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIA		40.732,29	42.189,45
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES		1.446.360,00	97.666,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		76.420,25	34.581,20
*SUBVENÇÕES ESTADUAIS		1.431.360,00	0,00	*RETENÇÕES EM SERV. TERCEIROS A		76.420,25	34.581,20
*SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		15.000,00	97.666,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES		176.986,63	144.802,06
CRÉDITOS A RECEBER OPERAÇÃO PLANO		(31.816,57)	(31.816,57)	OUTRAS OBRIGAÇÕES		176.986,63	144.802,06
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		(31.816,57)	(31.816,57)	*OBRIGAÇÕES ASSOCIATIVAS		6.637,47	0,00
*(-) PROVISÕES PARA PERDAS		(31.816,57)	(31.816,57)	*CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS		8.296,69	8.990,12
ESTOQUES		200.882,70	227.458,92	*PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E		162.052,47	135.811,94
ESTOQUES		200.882,70	227.458,92	SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES		1.717.583,99	652.871,06
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		200.882,70	227.458,92	SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES		1.717.583,99	652.871,06
DESPESAS ANTECIPADAS		22.283,36	2.097,25	*SUBVENÇÕES ESTADUAIS		1.501.360,00	11.737,69
DESPESAS PERÍODO SEGUINTE		22.283,36	2.097,25	*SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		73.895,06	471.595,08
*DESPESAS SEGUROS A APROPRIAR		22.283,36	2.097,25	*SUBVENÇÕES FEDERAIS		39.163,09	169.538,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.175.055,65	5.376.251,38	*SUBVENÇÕES À APROPRIAR		103.165,84	0,00
IMOBILIZADO		5.175.055,65	5.376.251,38	OUTROS DÉBITOS A PAGAR		132.854,33	16.043,69
BENS IMÓVEIS		1.489.633,95	1.544.307,92	OUTROS DÉBITOS A PAGAR		132.854,33	16.043,69
				*OUTROS DÉBITOS A PAGAR		132.854,33	16.043,69
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.674.584,43	2.050.418,05

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 50.857.960/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

*BENS IMOVEIS	1.878.909,88	1.865.972,54	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.674.584,43	2.050.418,05
*(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(389.275,93)	(321.664,62)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.466.053,56	711.865,01
BENS MÓVEIS	280.676,82	373.894,86	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.466.053,56	711.865,01
*BENS MÓVEIS	1.114.751,02	1.092.331,02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E	365.434,07	404.804,21
*(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(834.074,20)	(718.436,16)	*PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E	365.434,07	404.804,21
IMOBILIZADO - RECURSOS PÚBLICOS	946.262,64	848.393,96	SUBVENÇÕES À APROPRIAR	843.096,80	848.393,96
*BENS MÓVEIS CONV. N° 519 ADIT. 01/2014	195.464,50	195.464,50	*SUBVENÇÕES À APROPRIAR	843.096,80	848.393,96
*(-) DEPR. BENS MÓVEIS CV 519 AD. 01/201	(61.329,79)	(41.783,23)	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	85.354,87
*BENS IMÓVEIS CONV. N° 498/2014	52.899,94	52.899,94	*PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	85.354,87
*(-) DEPREC BENS IMÓVEIS CONV N°	(6.215,81)	(4.099,85)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.585.559,73)	920.823,79
*BENS MÓVEIS CONV. N° 798939/2013	129.865,62	147.763,98	PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.613.244,65)	(998.893,73)
*BENS MÓVEIS CONV. N° 519 ADIT. 02/2014	49.957,09	56.618,05	PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.613.244,65)	(998.893,73)
*BENS MÓVEIS CONV. N° 519 ADIT. 03/2014	141.737,98	148.063,90	*PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.613.244,65)	(998.893,73)
*BENS MÓVEIS CONV. N° 810640	161.352,75	165.634,55	RESULTADOS ACUMULADOS	27.684,92	1.919.717,52
*BENS MÓVEIS CONV. N° 810246	57.808,36	38.056,75	RESULTADOS ACUMULADOS	27.684,92	1.919.717,52
*BENS MÓVEIS CONV. N° 810245	128.070,51	89.775,37	*RESULTADOS ACUMULADOS	27.684,92	1.919.717,52
*BENS MÓVEIS CONV. N° 835139	96.651,49	0,00	TOTAL DO PASSIVO:	7.559.317,66	6.713.957,89
CUSTO ATRIBUIDO	2.458.482,24	2.609.654,64			
*BENS IMOVEIS	2.458.482,24	2.609.654,64			
.					
.					
.					
.					
.					
TOTAL DO ATIVO:	7.559.317,66	6.713.957,89			

JOSE BONIFACIO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 7.559.317,66 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e dezessete Reais e sessenta e seis Centavos)

PROVEDOR
GEFFERSON LUIS DE SOUSA ROSA
CPF: 399.821.188-89

CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8

Empresa: SANTA CASA DE MISERI DE JOSE BONIFACIO

CNPJ: 50.857.960/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2017	2016
RECEITAS	131.524,94 C	102.579,28 C
PACIENTES PARTICULARES	0,00	3.497,7 C
Ambulatorial/Pronto Socorro	120.717,74 C	94.010,59 C
Internação	9.957,20 C	3.671,12 C
Raio - X	850,00 C	1.400,00 C
Eletrocardiograma	864.598,59 C	755.632,77 C
CONVÊNIOS PRIVADOS	129.163,35 C	138.781,26 C
Ambulatorial/Pronto Socorro	735.435,24 C	616.851,51 C
Receita Total de Convênios	2.364.082,17 C	2.225.873,17 C
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	747.558,74 C	735.901,19 C
SUS AIH - Internação	537.055,43 C	549.353,69 C
SUS SIA - Ambulatorio	48.678,60 C	0,00
SUS - Integrasus	260.856,36 C	364.205,25 C
SUS - Contratualização	514.673,04 C	514.673,04 C
SUS - IAC	55.260,00 C	61.740,00 C
SUS - Mamografia	200.000,00 C	0,00
SUS - Incremento Temporário MAC	20.922,15 C	9.140,28 C
RECEITAS FINANCEIRAS	15.272,69 C	6.703,59 C
Rendas de Aplicações Financeiras	34,85 C	29,08 C
Dividendos de Ações	5.614,61 C	2.407,61 C
Descontos Obtidos	3.507.696,78 C	5.270.998,62 C
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	240.000,00 C	274.000,00 C
Subvenção Municipal Ubarana	40.000,00 C	48.64,64 C
Subvenção Municipal Mendonça	0,00	36.000,00 C
Subvenção Municipal Zacarias	75.000,00 C	24.000,00 C
Subvenção Municipal Planalto	2.628.025,17 C	4.392.855,43 C
Subvenção Municipal José Bonifácio	17.898,36 C	17.898,36 C
Ministério da Saúde - Conv. 798939/2013	384.411,98 C	369.023,50 C
Subvenção Pró - Santa Casa SES/SP	2.115,96 C	2.115,96 C
Sec. Estado da Saúde Conv. 498/2014	21.666,66 C	18.333,34 C
Subv. Municipal Adolfo (Pró-Santa Casa)	19.546,56 C	19.546,56 C
SES/SP Conv. nº 519/2014/Adit. nº 01/2014	6.660,96 C	6.660,96 C
SES/SP Conv. nº 519/2014/Adit. nº 02/2014	6.325,92 C	6.325,92 C
SES/SP Conv. nº 519/2014/Adit. nº 03/2014	19.156,80 C	10.933,84 C
Ministério da Saúde - Convênio nº 810640	6.255,50 C	2.498,85 C
Ministério da Saúde - Convênio nº 810246	23.358,36 C	23.358,36 C
Subv. Munic. Mendonça (Pró-Santa Casa)	0,00	13.534,46 C
Subvenção Municipal Poloni	14.816,04 C	5.271,44 C
Ministério da Saúde - Convênio nº 810245	2.458,51 C	0,00
Ministério da Saúde - Convênio nº 835139	364.740,45 C	315.418,81 C
DOAÇÕES E PROMOÇÕES	11.452,00 C	9.492,00 C
Contribuições Espontâneas	194.233,10 C	112.627,51 C
Promoção Realizada Junto a Comunidade	44.741,39 C	43.103,44 C
Campanha Através da Conta de Agua	27.454,73 C	43.75,16 C
Doações Pessoas Fisicas	52.101,46 C	54.771,98 C
Doações Pessoas Juridica	8.119,77 C	20.173,16 C
Doações de Mercadorias	26.638,00 C	27.286,71 C
Doações de Equipamentos	0,00	4.688,85 C
Doações de Serviços Prestados	54.979,13 C	65.731,87 C
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.050,00 C
Sócios Contribuintes		

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: SANTA CASA DE MISERI DE JOSE BONIFACIO

CNPJ: 50.857.960/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2017	2016
Contribuições de Cartórios	30.540,22 C	28.884,88 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	10.468,91 C	20.296,99 C
Receita com Aluguéis	13.970,00 C	14.500,00 C
CONTRATO - CTCE/UNICASTELO	114.703,56 C	610.840,00 C
CTCE/Unicastelo	114.703,56 C	610.840,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	99.581,11 C	0,00
Compensação - Pis s/ Folha Pgto	62.501,91 C	0,00
Estorno de Provisão - Pis s/ Folha Pgto	21.659,94 C	0,00
Estorno de Provisão - Parc. Tributários	15.419,26 C	0,00
CUSTOS E DESPESAS	275.748,53 D	416.597,64 D
MATERIAL APLICADO	61.530,12 D	194.888,38 D
Materiais de Enf.e Medicamentos	192.925,25 D	186.313,22 D
Oxigênio	15.817,63 D	33.236,24 D
Filme de Raio X	5.475,53 D	2.159,80 D
Esterilização de Materiais e Equipamento	1.750.221,58 D	1.406.171,72 D
PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.452.079,20 D	1.145.125,43 D
Salários e Ordenados	455,50 D	259,86 D
13º Salário Rescisão Trabalhista	16.481,94 D	554,19 D
Férias Rescisão Trabalhista	1.709,68 D	7.129,13 D
Rescisão Trabalhista	247.404,04 D	213.467,68 D
FGTS	0,00	25.985,77 D
PIS S/ Folha de Pgto	946.228,48 D	865.360,41 D
INSS Cota Patronal	946.228,48 C	865.360,41 C
(-) Isenção Usufruida INSS Cota Patronal	17.372,34 D	11.441,02 D
Segurança Ocupacional	2.156,00 D	0,00
Cursos e Treinamentos	12.562,88 D	2.201,64 D
Estagiários	1.963.411,90 D	1.091.747,30 D
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.524.793,34 D	612.165,53 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	62.587,82 D	50.660,03 D
Serviços Médicos Pessoa Física	29.113,51 D	6.266,30 D
Serviços Diversos Pessoa Jurídica	21.534,75 D	23.941,71 D
Serviços Diversos Pessoa Física	45.050,00 D	45.504,00 D
Serviços Contábeis	12.521,60 D	8.986,80 D
Serviços de Auditoria Independente	13.337,50 D	8.597,50 D
Manutenção no Sistema de Informática	4.000,00 D	19.465,19 D
Honorários Advocaticios	96.449,54 D	136.991,81 D
Serviços Laboratoriais Terceirizados	0,00	1.114,00 D
Serviços de Pedreiro/Pintor/Encan./Eletr	106.609,51 D	57.706,00 D
Serviços de Assessoria Administrativa	34.055,73 D	50.583,40 D
Serviços de Fisioterapia	13.358,60 D	8.261,16 D
Coleta de Resíduos	0,00	61.503,87 D
Apresentação de Palestras, Conf., Semin.	190.685,36 D	183.838,77 D
MATERIAIS	65.994,47 D	64.621,84 D
Generos Alimenticios	13.666,56 D	11.666,86 D
Gás GLP	24.848,11 D	43.13,95 D
Impressos e Materiais de Escritório	69.832,82 D	56.104,37 D
Materiais de Higiene e Limpeza	13.500,00 D	0,00
Pecas e Acessorios de Reposição	2.843,40 D	7.831,75 D
Materiais de Consumo	644.996,27 D	503.843,20 D
GERAIS	54.026,71 D	54.341,00 D
Alugueis		

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: SANTA CASA DE MISERI DE JOSE BONIFACIO**CNPJ:** 50.857.960/0001-40**Período:** 01/01 a 31/12**Demonstração do Resultado do Período**

	2017	2016
Energia Elétrica	85.399,42 D	98.373,86 D
Água	1.369,85 D	457,35 D
Telefone	3.842,46 D	8.927,83 D
Viagens	12.239,58 D	4.941,37 D
Fretes	788,76 D	35,00 D
Anúncios e Publicações	1.270,00 D	640,00 D
Assinatura de Jornais e Revistas	467,20 D	0,00
Desp. com Seguros	51.755,69 D	4.440,05 D
Correios e Telegráfos	2.338,23 D	2.593,95 D
Depreciação do Imobilizado s/ Restrição	258.960,55 D	108.544,62 D
Manutenção e Reparos	69.665,79 D	41.797,37 D
Combustíveis e Lubrificantes	32.971,70 D	19.605,05 D
Taxas Diversas	992,01 D	1.402,30 D
Cartórios	4.370,42 D	1.095,63 D
Vestuários	0,00	5.990,00 D
Despesas Diversas	517,64 D	1.964,25 D
Bens de Pequeno Valor	10.574,84 D	5.713,81 D
Desp. c/Manutenção de Veículo	9.412,85 D	21.979,33 D
Desp. c/IPVA e Licenciamento de Veículos	645,95 D	939,43 D
Desp. Com Internet	929,30 D	519,60 D
Locações de Cilindros de Oxigênio	21.771,60 D	20.681,82 D
Mensalidade de Sistemas	10.192,82 D	35.545,98 D
Locações de Equipamentos	10.492,90 D	3.848,60 D
Estádias	0,00	59.465,00 D
CONDENAÇÕES JUDICIAIS	28.000,00 D	0,00
Condenações Judiciais Trabalhistas	28.000,00 D	0,00
PROVISÃO P/CUSTO DO EXERCÍCIO	632.172,58 D	587.194,41 D
Provisão p/13º Salário	251.914,99 D	231.781,31 D
Provisão p/Férias	340.207,87 D	309.041,79 D
Provisão FGTS s/ 13º Salário	20.412,46 D	0,00
Provisão FGTS s/ Férias	24.324,98 D	41.219,22 D
Provisão Pis s/ 13º Salário	0,00	2.317,82 D
Provisão Pis s/ Férias	0,00	2.834,27 D
(-) Reversão de Provisão Pis s/ Férias	4.687,72 C	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	17.580,31 D	7.874,82 D
Contribuição a Associação de Classe	9.360,91 D	3.347,27 D
IRRF s/Aplicação Financeira	3.028,49 D	75,92 D
Taxas e Licenças	1.146,53 D	0,00
Custas e Emolumentos	695,25 D	289,46 D
IPTU	0,00	1.716,35 D
IOF	3.349,13 D	2.445,82 D
Cofins	225.684,87 D	0,00
(-) Isenção Usufruída Cofins	225.684,87 C	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	726.200,93 D	289.399,11 D
Juros e Mora	234.103,50 D	104.744,77 D
Tarifas Bancárias	21.007,82 D	17.484,15 D
Juros Empréstimos	450.423,12 D	167.116,90 D
Juros Bancários	531,92 D	53,29 D
Análise Financeira Aqu. de Empréstimos	20.000,00 D	0,00
Taxa Cartão de Crédito	134,57 D	0,00
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	2.048,81 C	85.354,87 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: SANTA CASA DE MISERI DE JOSE BONIFACIO

CNPJ: 50.857.960/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2017	2016
Processo nº 3000128-70.2013.8.26.0306	0,00	85.354,87 D
(-) Reversão Prov. p/ Conting. Cíveis	2.048,81 C	0,00
PRO-SANTA CASA SES/SP	384.411,98 D	369.023,50 D
Material Enf. e Medicamentos	184.292,23 D	63.124,33 D
Generos Alimentícios	0,00	3.655,22 D
Impressos e Mat/Escritório	7.607,50 D	0,00
Gás de Cozinha	0,00	2.265,43 D
Serviços Diversos Pessoa Jurídica	34.163,22 D	195.950,80 D
Filme Raio - X	6.569,44 D	0,00
Telefone	6.230,21 D	6.613,34 D
Energia Elétrica	29.703,30 D	39.925,25 D
Materiais de Consumo	0,00	57.489,13 D
Manutenção de Equipamentos	42.461,93 D	0,00
Honorários Médicos	54.956,92 D	0,00
Manutenção em Móveis e Utensílios	5.925,60 D	0,00
IRRF s/ Serv. PJ	531,25 D	0,00
PIS/COFINS/CSLL s/ Serv. PJ	1.646,88 D	0,00
Manutenção em Instalações	10.323,50 D	0,00
CONV. SEC. EST. SAÚDE Nº 519/2014	32.533,44 D	0,00
Desp. Depreciação Conv. nº 519 Adt.02/14	6.660,96 D	0,00
Desp. Depreciação Conv. nº 519 Adt.03/14	6.325,92 D	0,00
Desp. Depreciação Conv. nº 519 Adt.01/14	19.546,56 D	0,00
CONV. SEC. ESTADO SAÚDE Nº 498/2014	2.115,96 D	0,00
Desp. Depr. Convênio nº 498/2014	2.115,96 D	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL UBARANA	240.000,00 D	274.000,00 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	238.805,90 D
Medicamentos/Mat. Enfermagem	0,00	32.497,62 D
Filme de Raio - X	0,00	2.696,48 D
Recursos Humanos	240.000,00 D	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL ZACARIAS	0,00	36.000,00 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	36.000,00 D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL PLANALTO	75.000,00 D	24.000,00 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	67.803,91 D	24.000,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	3.686,99 D	0,00
IRRF S/ Serviços Terceiros PJ	855,88 D	0,00
CSLL/PIS/COFINS S/ Serv. Prestados PJ	2.653,22 D	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL MENDONÇA	40.000,00 D	48.641,64 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	30.241,98 D	17.387,83 D
Medicamentos/Mat. Enfermagem	9.022,59 D	31.253,81 D
IRRF S/ Serviços Terceiros PJ	218,50 D	0,00
CSLL/PIS/COFINS S/ Serv. Prestados PJ	516,93 D	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO	2.628.025,17 D	4.392.855,43 D
Honorários Médicos	1.167.075,28 D	2.845.055,44 D
Recursos Humanos	1.193.256,80 D	1.436.907,23 D
IRRF S/ Serviços Terceiros PJ	8.912,34 D	3.686,84 D
CSLL/PIS/COFINS S/ Serv. Prestados PJ	25.852,66 D	9.984,09 D
Medicamentos/Mat. Enfermagem	165.420,89 D	97.221,83 D
Manutenção e Reparo	12.105,48 D	0,00
Combustíveis	27.421,23 D	0,00
Manutenção em Veículos	13.133,49 D	0,00
Vestuários	11.460,00 D	0,00

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: SANTA CASA DE MISERI DE JOSE BONIFACIO

Folha: 7

CNPJ: 50.857.960/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2017	2016
Mat. de Higiene e Limpeza	3.387,00 D	0,00
SUBV. MUNICIPAL ADOLFO PRO- SANTA CASA	21.666,66 D	18.333,34 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	18.770,00 D	9.564,25 D
Medicamentos/Mat. Enfermagem	1.666,66 D	6.751,22 D
Gêneros Alimentícios	0,00	2.017,87 D
IRRF S/ Serviços Terceiros PJ	300,00 D	0,00
CSLL/PIS/COFINS S/ Serv. Prestados PJ	930,00 D	0,00
CONV. MINIST. SAÚDE Nº 798939/2013	0,00	17.898,36 D
Desp. Depreciação Conv. Nº 798939/2013	0,00	17.898,36 D
CONV. SEC. EST. SAÚDE Nº 519/2014	0,00	15.102,84 D
Desp. Depreciação Conv. nº 519 Adt.02/14	0,00	6.660,96 D
Desp. Depreciação Conv. nº 519 Adt.03/14	0,00	6.325,92 D
Desp. Depreciação Conv. nº 519 Adt.01/14	0,00	2.115,96 D
CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 810640	0,00	10.933,84 D
Desp. Depreciação Conv. nº 810640	0,00	10.933,84 D
CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 810246	0,00	2.498,85 D
Desp. Depreciação Conv. nº 810246	0,00	2.498,85 D
CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 810245	0,00	5.271,44 D
Desp. Depreciação Conv. nº 810245	0,00	5.271,44 D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL POLONI	0,00	13.534,46 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	8.543,46 D
Medicamentos/Mat. Enfermagem	0,00	4.991,00 D
SUBV. MUNICIPAL MENDONÇA PRO- SANTA CASA	23.358,36 D	23.358,36 D
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	19.673,98 D	9.722,69 D
Medicamentos/Mat. Enfermagem	2.963,81 D	13.635,67 D
IRRF S/ Serviços Terceiros PJ	175,75 D	0,00
CSLL/PIS/COFINS S/ Serv. Prestados PJ	544,82 D	0,00
CONV. 519/2014 ADIT. 01/2014	0,00	19.546,56 D
Desp. Depr. Conv. 519/2014 Adit. 01/2014	0,00	19.546,56 D
CONV. MINIST. SAÚDE Nº 798939/2013	17.898,36 D	0,00
Desp. Depreciação Conv. nº 798939/2013	17.898,36 D	0,00
CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 810640	19.156,80 D	0,00
Desp. Depreciação Conv. nº 810640	19.156,80 D	0,00
CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 810246	6.255,50 D	0,00
Desp. Depreciação Conv. nº 810246	6.255,50 D	0,00
CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 810245	14.816,04 D	0,00
Desp. Depreciação Conv. nº 810245	14.816,04 D	0,00
CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 835139	2.458,51 D	0,00
Desp. Depreciação Conv. nº 835139	2.458,51 D	0,00
DESPESAS COM EVENTOS/RODEIO DO BEM	194.911,81 D	0,00
Ecad	8.020,00 D	0,00
Propagandas	17.628,78 D	0,00
Shows	70.355,00 D	0,00
Aluguéis	3.080,00 D	0,00
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	8.140,59 D	0,00
Serv. Prestados Pessoa Física	16.128,80 D	0,00
Serviços de Segurança	11.400,00 D	0,00
Gêneros Alimentícios	2.979,00 D	0,00
Locação de Veículos	3.450,00 D	0,00
Despesas Diversas	2.665,00 D	0,00
Locações de Equipamentos	24.200,00 D	0,00

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: SANTA CASA DE MISERI DE JOSE BONIFACIO

Folha: 8

CNPJ: 50.857.960/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2017	2016
Bebidas em Geral	20.600,94 D	0,00
Estadias	6.263,70 D	0,00
Deficit	2.406.748,36 D	486.805,66 D

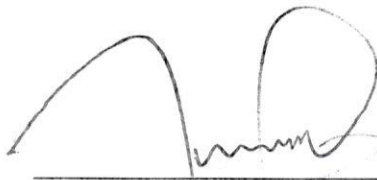
JOSE BONIFACIO, 31 de dezembro de 2017.



PROVEDOR

GEFFERSON LUIS DE SOUSA ROSA

CPF: 399.821.188-89



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691